

Privacyverklaring Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning

Bij Invitas hechten wij veel waarde aan uw privacy en gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die wij van u ontvangen en verwerken.

Verantwoordelijke

Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning, gevestigd in Brielle, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij?

Invitas verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, telefonisch of via e-mail. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit:

- Naam en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer);
- Gegevens die relevant zijn voor pensioen- en financiële planning, zoals geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), financiële informatie en informatie over uw pensioenregeling;
- Overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of tijdens een adviesgesprek.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het bieden van pensioenadvies en financiële planningsdiensten;
- Het uitvoeren van adviesopdrachten en bemiddeling in financiële producten;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en administratieve verplichtingen;
- Het onderhouden van contact en het plannen van afspraken;
- Het verbeteren van onze dienstverlening.

Delen van gegevens

Invitas deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer het delen van gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld met financiële instellingen of pensioenuitvoerders, gebeurt dit altijd met uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of misbruik. Dit doen wij onder meer door de toepassing van versleuteling en het beperken van toegang tot uw gegevens voor onbevoegde personen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en anonieme gegevens te verzamelen over het surfgedrag. U kunt uw voorkeuren voor cookies beheren via onze cookie-instellingen op de website.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Invitas Pensioen Consult & Financiële Planning

Telefoon: 0181- 47 04 08

E-mail: info@invitas.nl

Website: www.invitas.nl

KvK: 57338736

AFM: 12041981